

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALOAPSA S.A. CELEBRADA
EL 15 DE MARZO DEL 2017**

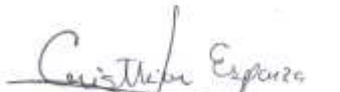
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdla. Simon Bolivar Mz.5 Villa 98 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **ALOAPSA S.A.**, contando con la presencia de los accionistas señores **ESPARZA LOPEZ CHRISTIAN DAVID** propietario de 160 acciones, **ESPARZA LOPEZ KRYSTEL MARIA** propietario de 160 acciones, **ESPARZA LOPEZ MANUEL ANDRES** propietario de 160 acciones, y **LOPEZ ASPIAZU VIOLETA AZUCENA** propietaria de 320 acciones todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma se encuentra reunida la totalidad del capital de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la junta su titular **ESPARZA LOPEZ CHRISTIAN DAVID** y actuó como Secretaria la, Señorita **ESPARZA LOPEZ KRYSTEL MARIA** . Estando presente el **100%** del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas y asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están plenamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente **Orden del día 1.-** Conocer sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

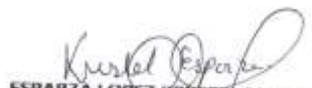
En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de **ALOAPSA S.A.** acuerda respecto al orden del día: **APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

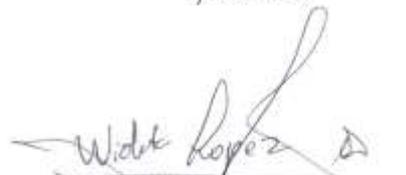
Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con la que la instalaron, el Presidente -Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Secretario , Gerente General que lo certifica.




ESPARZA LOPEZ CHRISTIAN DAVID
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


ESPARZA LOPEZ KRISTEL MARIA
SECRETARIA- ACCIONISTA


ESPARZA LOPEZ MANUEL ANDRES
ACCIONISTA


LOPEZ ASPIAZU VIOLETA AZUCENA
ACCIONISTA

